Протокол № 1

заседания членов Совета саморегулируемой организации «Союз дорожно- транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

г. Москва 15 февраля 2024 года

Место проведения: Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, д.84/32, корп. 1, помещение IX, комната 5

Время проведения: 10.00-10.45

Форма проведения: совместное присутствие

**Присутствовали члены Совета:**

Попов Ярополк Владиславович – представитель Андреева Алексея Владимировича генерального директора АО «ДСК «АВТОБАН» (по доверенности), Богатырев Геннадий Олегович заместитель генерального директора АО «ДиМ», Вагнер Яков Александрович – генеральный директор ООО «Стройсервис», Васильев Юрий Эммануилович – генеральный директор ООО «МИП «МАДИ-ДТ», Гордон Семен Лазаревич – генеральный директор ООО «Лагос», Данилин Алексей Валерьевич – исполнительный директор АО «Сефко», Кошкин Альберт Александрович – президент «СОЮЗДОРСТРОЙ», Хвоинский Леонид Адамович представитель Любимова Игоря Юрьевича – генерального директора ООО «СК «Самори» (по доверенности), Хвоинский Леонид Адамович – генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ».

 Из девяти членов Совета приняли участие девять. В соответствии с пунктом 9.3 Устава Саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов Совета. **Кворум имеется.**

Со вступительным словом к собравшимся обратился Президент Союза Кошкин Альберт Александрович, который предложил избрать Секретарем заседания Совета кандидатуру Попова Ярополка Владиславовича.

**Решили:** избрать Секретарем заседания Совета Попова Ярополка Владиславовича.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

Председательствующий предложил утвердить повестку

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение повестки дня и материалов Общего собрания членов «СОЮЗДОРСТРОЙ» 15 февраля 2024 года (Хвоинский Леонид Адамович).
2. Выборы представителя саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

***По первому вопросу:***выступил генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский Леонид Адамович с предложением согласовать представленный проект повестки дня и материалы на Общее собрание членов «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Решили:** согласовать представленный проект повестки дня и материалы на Общее собрание членов «СОЮЗДОРСТРОЙ».

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

***По второму вопросу:***выступил Президент «СОЮЗДОРСТРОЙ» Кошкин Альберт Александрович, который сообщил, что 28 февраля 2024 года состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве. Согласно, действующего законодательства Российской Федерации и регламентирующих документов НОСТРОЙ от каждой саморегулируемой организации, выбирается один представитель с правом решающего голоса.

**Решили:** избрать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве представителем с правом решающего голоса от СОЮЗДОРСТРОЙ – генерального директора Хвоинского Леонида Адамовича.

**Голосовали:**

**За – 9 голосов, против – нет, воздержался – нет.**

****

**Председатель Совета Кошкин А.А.**

****

****

**Секретарь Совета Попов Я.В.**